

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994** No. B 00060687

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	1750581053001	02 EXPEDIENTE	4045-003	03 RAZON SOCIAL:	CIA. CAF. ECUATORIANA S.A.							
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil			
09 CALLE	Av. Carlos J. Arrospide C.C. Alóan Borrja	10 NUMERO	36-106	11 TELEF.	204520	12 FAX						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportador	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15 TIPO CONTRIBUYENTE	361							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Hall	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	4-110-07									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	
									24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	24'855.979
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'928.383
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'786.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.953'496.236
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'434.945
Otros activos corrientes	113	3.301
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.996'555.679</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	25.099.650
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133'283.970
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>0</b>
Rentas exentas y no gravadas	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	40'115.600
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.205'495.420</b>

B)

Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'434.945
Otros activos corrientes	113	3.301
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.996'555.679</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	2.601'733.000
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	47'688.320
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'564.320
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	2'747.500
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'154.660
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	52'945.320
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	89'791.200
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.953'495.230
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.012'527.030</b>

C)

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.322'748.242</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	151	521'739.749
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	603'185.120
Vehículos	153	237'362.564
Otros activos fijos	154	26'582.717
(-) Depreciación acumulada	155	72'121.923
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.322'748.242</b>

Compras de materia prima	506	2.601'733.000
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	47'688.320
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'564.320
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	2'747.500
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'154.660
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	52'945.320
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	89'791.200
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.953'495.230
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.012'527.030</b>

D)

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>169</b>	<b>1'711.900</b>
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'799.780
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	37.860
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'711.900</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3.321'015.329</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	1.012'527.030
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'669.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'491.240
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'546.900
Impuestos, contribuciones y otros	555	953.435
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'765.080
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	91'109.315
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>162'590.125</b>

E)

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.960'594.121</b>
Cuentas por pagar	201	2.938'609.449
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	6'883.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'858.439</td